



证券代码：000528      证券简称：柳 工      公告编号：2025-98  
债券代码：127084      债券简称：柳工转2

## 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月15日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，会议于2025年12月25~26日在公司总部会议室（现场方式）召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司开展2026年度金融衍生品业务的议案》

1. 同意公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，业务种类为远期结售汇、差额交易、NDF（无本金交割远期外汇交易）、期权、利率及货币掉期，交易最高总额不超过5.3亿美元（按2026年预算汇率USD/CNY7.1，折合人民币约37.63亿元），可循环滚动使用，有效期至下一年度董事会批准新额度为止；

2. 同意授权公司副董事长、总裁、财务负责人罗国兵先生在上述业务品种、额度及期限内签署相关合同文件，并在董事会批准的额度范围内指定相应的海外子公司作为操作平台开展衍生品交易。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于开展2026年度金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-99）。

### 二、审议通过《关于公司2026年经营计划的议案》

同意公司 2026 年度经营计划：公司 2026 年营业收入目标为 375 亿元。公司将立足全球化视野，秉持全价值链思维，继续坚定不移地聚焦以盈利增长、业务增长、品质提升与能力成长为核心的经营主线。通过全面解决方案升级、数智化转型、质量革新、弹性预算管理机制、优化资产质量、深化市值管理等一系列举措，全力强化核心竞争力与价值创造能力，推动经营目标的实现。（该经营目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。）

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》**

同意公司 2026 年度财务预算（含股权投资预算、常规固定资产投资预算、技术开发投资预算及捐赠预算等）：公司 2026 年度预算营业收入为 375 亿元，销售净利率提高 0.5 个百分点以上。通过上述经营计划的一系列举措实现全年经营计划和预算目标。

（该经营目标和业绩指标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。）

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于公司 2026 年董事会会议计划的议案》**

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他重大事项的审议披露时点，制定《公司 2026 年董事会会议计划》。

表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日